

平成28年度

公益財団法人目黒区芸術文化振興財団収支予算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 目黒区芸術文化振興財団

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,106,000	910,500	195,500
基本財産受取利息	1,106,000	910,500	195,500
②特定資産運用益	3,039	3,038	1
特定資産受取利息	3,039	3,038	1
③公益目的事業収益	30,241,834	18,130,173	12,111,661
公演事業収益	10,074,334	9,709,173	365,161
展示事業収益	18,582,500	6,870,000	11,712,500
催物収益	1,025,000	990,000	35,000
その他公益目的事業費収益	560,000	561,000	△ 1,000
④収益事業収益	7,321,000	6,701,000	620,000
物品販売収益	801,000	481,000	320,000
販売手数料収益	520,000	220,000	300,000
自動販売機設置収益	6,000,000	6,000,000	0
⑤施設利用料収益	135,863,200	132,863,200	3,000,000
施設利用料収益	135,863,200	132,863,200	3,000,000
⑥委託料収益	60,350,483	68,756,482	△ 8,405,999
区指定管理料収益	57,644,747	58,602,555	△ 957,808
区受託事業収益	2,705,736	10,153,927	△ 7,448,191
⑦受取補助金等	187,657,847	180,066,464	7,591,383
受取区補助金	183,257,847	173,966,464	9,291,383
受取他団体補助金	4,400,000	6,100,000	△ 1,700,000
⑧受取寄付金	896,800	738,000	158,800
受取協賛金	896,800	738,000	158,800
受取寄付金	0	0	0
⑨雑収益	776,000	786,000	△ 10,000
受取利息	17,000	17,000	0
広告料収益	420,000	420,000	0
雑収益	339,000	349,000	△ 10,000
経常収益計	424,216,203	408,954,857	15,261,346
(2) 経常費用			
①事業費	457,194,269	414,682,709	42,511,560
給料手当	127,329,688	122,430,512	4,899,176
非常勤職員等報酬	21,373,224	21,444,502	△ 71,278
臨時雇賃金	0	130,340	△ 130,340
退職給付費用	10,105,096	2,265,600	7,839,496
法定福利費	21,802,772	20,842,218	960,554
福利厚生費	551,167	551,167	0
旅費交通費	2,238,600	1,641,676	596,924
通信運搬費	3,417,630	2,794,756	622,874
減価償却費	598,748	474,748	124,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,263,323	9,039,309	△ 775,986
修繕費	130,000	50,000	80,000
印刷製本費	11,423,650	6,912,010	4,511,640
燃料費	10,000	10,000	0
賃借料	5,967,691	5,202,429	765,262
保険料	3,229,160	4,186,281	△ 957,121
原材料費	450,000	200,000	250,000
諸謝金	5,131,827	4,184,833	946,994
租税公課	3,717,839	3,818,416	△ 100,577
負担金	6,681,400	437,800	6,243,600
手数料	1,805,653	1,847,853	△ 42,200
委託費	222,873,801	206,125,259	16,748,542
交際費	73,000	73,000	0
雑費	20,000	20,000	0
②管理費支出	5,042,266	5,038,105	4,161
役員等報酬	3,310,000	3,358,000	△ 48,000
その他報酬	48,000	0	48,000
給料手当	1,294,087	1,230,647	63,440
非常勤職員等報酬	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
法定福利費	192,846	181,625	11,221
福利厚生費	4,833	4,833	0
旅費交通費	2,400	2,400	0
通信運搬費	38,400	38,300	100
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	30,100	30,900	△ 800
租税公課	0	70,000	△ 70,000
手数料	10,000	9,800	200
委託費	8,200	8,200	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	462,236,535	419,720,814	42,515,721
当期経常増減額	△ 38,020,332	△ 10,765,957	△ 27,254,375
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,020,332	△ 10,765,957	△ 27,254,375
法人税・住民税及び事業税	750,600	0	750,600
当期一般正味財産増減額	△ 38,770,932	△ 10,765,957	△ 28,004,975
一般正味財産期首残高	120,987,647	108,677,027	12,310,620
一般正味財産期末残高	82,216,715	97,911,070	△ 15,694,355
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	282,216,715	297,911,070	△ 15,694,355

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 芸術文化の振興	小計	収益事業等会計		小計			
			収1 物品販売等事業	他1 施設貸与・管理事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,021,000	1,021,000	0	0	0	85,000	0	1,106,000
基本財産受取利息	1,021,000	1,021,000	0	0	0	85,000	0	1,106,000
② 特定資産運用益	3,039	3,039	0	0	0	0	0	3,039
特定資産受取利息	3,039	3,039	0	0	0	0	0	3,039
③ 公益目的事業収益	30,241,834	30,241,834	0	0	0	0	0	30,241,834
公演事業収益	10,074,334	10,074,334	0	0	0	0	0	10,074,334
展示事業収益	18,582,500	18,582,500	0	0	0	0	0	18,582,500
催物収益	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	1,025,000
その他公益目的事業費収益	560,000	560,000	0	0	0	0	0	560,000
④ 収益事業収益	0	0	7,321,000	0	7,321,000	0	0	7,321,000
物品販売収益	0	0	801,000	0	801,000	0	0	801,000
販売手数料収益	0	0	520,000	0	520,000	0	0	520,000
自動販売機設置収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
⑤ 施設利用料収益	96,600,404	96,600,404	0	39,262,796	39,262,796	0	0	135,863,200
施設利用料収益	96,600,404	96,600,404	0	39,262,796	39,262,796	0	0	135,863,200
⑥ 委託料収益	50,464,801	50,464,801	0	9,885,682	9,885,682	0	0	60,350,483
区指定管理料収益	47,759,065	47,759,065	0	9,885,682	9,885,682	0	0	57,644,747
区受託事業収益	2,705,736	2,705,736	0	0	0	0	0	2,705,736
⑦ 受取補助金等	181,305,790	181,305,790	812,514	512,277	1,324,791	5,027,266	0	187,657,847
受取区補助金	176,905,790	176,905,790	812,514	512,277	1,324,791	5,027,266	0	183,257,847
受取他団体補助金	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000
⑧ 受取寄付金	896,800	896,800	0	0	0	0	0	896,800
受取協賛金	896,800	896,800	0	0	0	0	0	896,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	691,000	691,000	13,000	72,000	85,000	0	0	776,000
受取利息	5,000	5,000	12,000	0	12,000	0	0	17,000
広告料収益	420,000	420,000	0	0	0	0	0	420,000
雑収益	266,000	266,000	1,000	72,000	73,000	0	0	339,000
経常収益計	361,224,668	361,224,668	8,146,514	49,732,755	57,879,269	5,112,266	0	424,216,203
(2) 経常費用								
① 事業費	405,372,000	405,372,000	2,089,514	49,732,755	51,822,269	0	0	457,194,269
給料手当	123,748,130	123,748,130	669,862	2,911,696	3,581,558	0	0	127,329,688
非常勤職員等報酬	21,373,224	21,373,224	0	0	0	0	0	21,373,224
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,999,496	9,999,496	19,200	86,400	105,600	0	0	10,105,096
法定福利費	21,268,130	21,268,130	100,738	433,904	534,642	0	0	21,802,772
福利厚生費	537,876	537,876	2,414	10,877	13,291	0	0	551,167
旅費交通費	2,238,600	2,238,600	0	0	0	0	0	2,238,600
通信運搬費	3,298,018	3,298,018	0	119,612	119,612	0	0	3,417,630
減価償却費	598,748	598,748	0	0	0	0	0	598,748
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	6,872,123	6,872,123	280,000	1,111,200	1,391,200	0	0	8,263,323
修繕費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000
印刷製本費	11,423,650	11,423,650	0	0	0	0	0	11,423,650
燃料費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	5,714,827	5,714,827	13,700	239,164	252,864	0	0	5,967,691
保険料	3,229,160	3,229,160	0	0	0	0	0	3,229,160
原材料費	0	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
諸謝金	5,131,827	5,131,827	0	0	0	0	0	5,131,827
租税公課	1,705,591	1,705,591	547,000	1,465,248	2,012,248	0	0	3,717,839
負担金	6,681,400	6,681,400	0	0	0	0	0	6,681,400
手数料	1,792,053	1,792,053	0	13,600	13,600	0	0	1,805,653
委託費	179,526,147	179,526,147	6,600	43,341,054	43,347,654	0	0	222,873,801
交際費	73,000	73,000	0	0	0	0	0	73,000
雑費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
② 管理費支出	0	0	0	0	0	5,042,266	0	5,042,266
役員等報酬	0	0	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
その他報酬	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,294,087	0	1,294,087
非常勤職員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400
法定福利費	0	0	0	0	0	192,846	0	192,846
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,833	0	4,833
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0	30,100	0	30,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
委託費	0	0	0	0	0	8,200	0	8,200
交際費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
経常費用計	405,372,000	405,372,000	2,089,514	49,732,755	51,822,269	5,042,266	0	462,236,535
当期経常増減額	△ 44,147,332	△ 44,147,332	6,057,000	0	6,057,000	70,000	0	△ 38,020,332
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,028,500	3,028,500	△ 3,028,500	0	△ 3,028,500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,118,832	△ 41,118,832	3,028,500	0	3,028,500	70,000	0	△ 38,020,332
法人税・住民税及び事業税	0	0	680,600	0	680,600	70,000	0	750,600
当期一般正味財産増減額	△ 41,118,832	△ 41,118,832	2,347,900	0	2,347,900	0	0	△ 38,770,932
一般正味財産期首残高	56,050,527	56,050,527	60,660,833	2,117,667	62,778,500	2,158,620	0	120,987,647
一般正味財産期末残高	14,931,695	14,931,695	63,008,733	2,117,667	65,126,400	2,158,620	0	82,216,715
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	214,931,695	214,931,695	63,008,733	2,117,667	65,126,400	2,158,620	0	282,216,715